

茂硕电源科技股份有限公司 关于变更公司董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长张欣女士提交的书面辞职申请，因上级单位工作安排及职务调动要求，张欣女士申请辞去公司董事、董事长、战略委员会委员及法定代表人等职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。张欣女士辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。张欣女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。张欣女士自担任公司董事长以来，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、战略规划、经营管理等方面做出了重要贡献，带领公司打造能力底座，使公司在电源领域始终处于行业领先地位，公司董事会对张欣女士的卓越贡献和辛勤付出表示衷心的感谢！

为保障董事会工作的顺利开展，公司于 2025 年 5 月 29 日召开的第六届董事会 2025 年第 5 次临时会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，公司董事会一致同意，选举傅亮先生（简历详见附件）为第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

因傅亮先生具有丰富的企业管理经验，本次选举傅亮先生为公司第六届董事会董事长，能够发挥其专业领域的优势，有利于公司未来的发展。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人由张欣女士变更为傅亮先生，公司董事会授权公司相关人员办理法定代表人工商变更登记手续。

本公司董事会声明：公司第六届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2025年5月29日

附件：个人简历

傅亮，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工商管理专业，硕士研究生。2015 年 5 月，任普天新能源青岛有限公司（中石油昆仑网联电能科技（山东）有限公司）经理；2017 年 4 月，加入北京华业阳光新能源有限公司，历任总经理助理、副总经理，兼任山东华业阳光新能源有限公司董事、总经理，启迪华业阳光（山东）新能源科技有限公司董事、总经理，启迪清洁能源研究院副院长兼山东院院长；2023 年 3 月至今，任济南产发科技集团有限公司党总支委员、董事、总经理，2024 年 2 月至今，任茂硕电源科技股份有限公司董事。

截至目前，傅亮先生未持有公司股票，为公司控股股东济南产发科技集团有限公司党总支委员、董事、总经理，与持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的禁止担任公司董事、法定代表人的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。